

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-007

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职 暨提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事任期届满辞职的情况

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事傅捷女士提交的书面辞呈。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关规定，因在本公司任职独立董事届满六年，傅捷女士申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主席及董事会薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，傅捷女士未持有本公司股份。傅捷女士已与公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞职须提请公司股东、债权人或上交所、香港联交所注意的事项。

鉴于傅捷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《绿色动力环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，傅捷女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事上任前，傅捷女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有

关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对傅捷女士任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名欧阳戒骄女士（简历请见附件）为公司独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。欧阳戒骄女士经股东大会选举通过担任公司独立董事后，将兼任公司董事会审计与风险管理委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会审查，董事会提名委员会认为欧阳戒骄女士具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合上交所、香港联交所相关规定及《公司章程》规定的独立董事任职条件。同意提名欧阳戒骄女士为公司独立董事候选人以及董事会审计与风险管理委员会主席候选人、薪酬与考核委员会委员候选人，任期与第四届董事会一致，并将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日

附件：

独立董事候选人简历

欧阳戒骄女士，1972年9月出生，毕业于长江商学院，硕士研究生学历，ACCA 特许公认会计师公会会员。2014年11月至2017年9月，历任年年卡集团(03773.HK)投资者关系经理、副财务总监、首席财务官；2017年9月至2019年11月，任万威国际有限公司(00167.HK)首席财务官；2020年1月至2022年12月，任利德世普科技有限公司副总经理；2023年8月至今，于道道全粮油股份有限公司(002852.SZ)任职，副总经理职级，负责财务管理和投融资工作。

截至本公告日披露日，欧阳戒骄女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律法规、上交所、香港联交所相关规定及《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。